



CAPINFO COMPANY LIMITED\*

首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1075)

### 董事會成員名單與其角色及職能

首都信息發展股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 非執行董事

徐哲先生(董事會主席)

張愷華女士

李治女士

潘家任先生

石鴻印先生

戚其功先生

盧小冰女士

#### 執行董事

汪旭先生(首席執行官)

#### 獨立非執行董事

陳靜先生

王化成先生

曾祥高先生

宮志强先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	戰略委員會
徐哲		C			C
張愷華			M		
李治					
潘家任					
石鴻印					
戚其功					M
盧小冰					
汪旭					M
陳靜		M	C	M	M
王化成				C	M
曾祥高		M			
宮志强			M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京，2012年3月1日

\* 僅供識別